

**MAWILO**

Société Anonyme

163 Rue du Kiem, L-8030 Strassen

R.C.S. Luxembourg Section B 164.057

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des Actionnaires qui aura lieu le jeudi 02 février 2017 à 11.00 heures au 163, rue du Kiem,  
L-8030 Strassen avec l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 30 juin 2016.
- Présentation et approbation du rapport de contrôle du Commissaire relatif à l'exercice clôturé au 30 juin 2016.
- Approbation du bilan arrêté au 30 juin 2016 et du compte de profits et pertes y relatif ; affectation du résultat.
- Renonciation au rapport spécial du Conseil d'Administration tel que prévu à l'article 100 de la loi coordonnée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi coordonnée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 30 juin 2016.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire.
- Divers.

Le Conseil d'Administration